

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2018-019

# 天津九安医疗电子股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘毅、主管会计工作负责人邬彤及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	120,867,037.89	137,048,968.40	-11.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,196,502.54	-15,977,512.45	-57.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,055,162.60	-18,266,410.98	-42.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,160,287.40	-34,852,349.73	22.07%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.86%	-1.04%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,835,313,403.12	2,098,110,805.95	-12.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,437,374.57	1,369,125,464.53	8.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,167.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	914,178.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,351.07	
合计	858,660.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37.28%	161,338,702	0	质押	88,170,000
HEDDINGTON LTD.	境外法人	2.36%	10,200,000	0		
招商财富—招商银行—晟融 1 号专项资产管理计划	其他	2.22%	9,600,468	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 11 号集合资金信托计划	其他	2.00%	8,656,110	0		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	0.76%	3,289,505	0		
范魁	境内自然人	0.73%	3,170,900	0		
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.61%	2,631,579	0		
曹再云	境内自然人	0.59%	2,544,143	0		
车卫真	境内自然人	0.46%	2,000,910	0		
王雄	境外自然人	0.36%	1,544,007	0	质押	1,055,405
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	161,338,702	人民币普通股	161,338,702			

HEDDINGTON LTD.	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
招商财富—招商银行—晟融 1 号专项资产管理计划	9,600,468	人民币普通股	9,600,468
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 11 号集合资金信托计划	8,656,110	人民币普通股	8,656,110
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	3,289,505	人民币普通股	3,289,505
范魁	3,170,900	人民币普通股	3,170,900
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	2,631,579	人民币普通股	2,631,579
曹再云	2,544,143	人民币普通股	2,544,143
车卫真	2,000,910	人民币普通股	2,000,910
王雄	1,544,007	人民币普通股	1,544,007
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其余前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收利息	6,058,630.14	12,757,751.14	-52.51%	收到银行支付的利息
其他流动资产	49,248,433.89	144,573,235.97	-65.94%	结构性理财产品减少
在建工程	8,900,980.57	6,487,189.80	37.21%	公司为降低生产成本而进行智能化工厂改造
开发支出	40,017,273.59	24,029,673.21	66.53%	募投项目持续开展，研发项目增加。
长期待摊费用	3,366,773.69	2,383,795.63	41.24%	各小米店装修费增加导致
应付职工薪酬	20,342,172.92	29,067,241.88	-30.02%	发放年终奖导致应付职工薪酬减少
应交税费	1,380,848.60	6,281,879.68	-78.02%	edevic e净利润减少导致应交所得税减少
其他应付款	167,240,221.92	250,198,531.39	-33.16%	小米的500万美元预付款转为投资款以及基于edevic e业绩计算的应付edevic e股东的股权款减少导致
一年内到期的非流动负债	491,644.34	289,424,616.62	-99.83%	银行借款报告期归还所致
其他综合收益	-8,184,714.55	-2,554,658.21	-220.38%	外币报表折算差异
少数股东权益	10,979,093.74	-75,417.74	14657.71%	小米投资导致少数股东权益大幅增加。
税金及附加	446,223.21	855,159.60	-47.82%	edevic e净利润减少导致应交所得税减少
公允价值变动收益	0.00	-1,665,586.00	100.00%	外汇套期保值产品受汇率波动影响所致
投资收益	-899,600.83	2,230,639.01	-140.33%	理财产品投资收益减少
其他收益	914,178.36			主要为政府补贴收入，去年同期记入营业外收入科目，新会计准则重分类影响。
营业外收入	191,461.25	951,806.22	-79.88%	主要为政府补贴收入，去年同期记入营业外收入科目，新会计准则重分类影响。
营业外支出	-243,812.32	206,449.88	-218.10%	
所得税费用	812,977.76	1,426,443.20	-43.01%	edevic e净利润减少导致应交所得税减少
收到的税费返还	8,251,621.44	4,903,963.53	68.26%	收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	5,234,430.52	1,131,883.71	362.45%	收回经营性的款项等增加
支付的各项税费	15,107,057.08	7,046,788.88	114.38%	edevic e预交税金增加
取得投资收益收到的现金	9,617,494.12			收到定期存款利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,070,223.25	13,375,647.20	35.10%	工厂智能化改造和研发推进导致投入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	48,143,900.00	100.00%	本期未发生重要投资活动，2017年同期投资了基金公司。
支付其他与投资活动有关的现金	40,504,384.08			本期购买结构性理财产品
吸收投资收到的现金	125,815,448.68	0		收到小米对iHealth Inc的股权投资款
偿还债务支付的现金	279,089,478.00	0		偿还浦发银行外币借款现金流出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,625.00	2,406,414.44	-58.88%	银行借款减少导致支付的利息减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司及附属子公司与Xiaomi Ventures Limited签署的投资协议，报告期内达到交割条件，小米投资

本次投资款2,500万美元截至2018年3月30日已全部收到，相关子公司已完成股权架构调整及工商注册变更手续。

2、公司2016年收购法国eDevice公司，根据交易各方签署的《SPA》，eDevice公司100%的股权作价9,388.43万欧元。交割时已支付股权转让款65,634,347.00欧元，其余款项根据标的公司盈利能力支付。根据《SPA》中第一期和标的公司盈利能力挂钩的付款安排，公司应于2018年4月向eDevice原股东支付14,175,089欧元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
小米投资支付投资款	2018年04月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于引进小米投资的进展公告》（公告编号：2018-010）
支付收购 eDevice 与盈利能力挂钩的股权转让款	2018年04月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于引进小米投资的进展公告》（公告编号：2018-015）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、王任大	股份限售承诺	除 36 个月锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	2010年06月10日	任职期间内	切实履行
	石子河三和股权投资合伙企业（有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1. 无论是否获得天津九安医疗电子	2015年10月22日	长期	切实履行



	合伙)、刘毅	方面的承诺	<p>股份有限公司（以下简称“九安医疗”）的许可，本人及本人直接或间接投资的公司、企业和其他经济组织目前没有且将来都不会以任何方式从事任何与九安医疗形成或可能形成同业竞争的业务或活动；</p> <p>2. 本人将不向与九安医疗形成或可能形成同业竞争的公司、企业、其他经济组织或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；</p> <p>3. 本人将不利用作为九安医疗董事长和实际控制人的地位从事或参与从事任何有损于九安医疗及九安医疗其他股东利益的行为；</p> <p>4. 对于不可避免的关联交易，本人将于董事会或股东</p>			
--	--------	-------	---	--	--	--

			大会上回避或放弃表决权并将促使该关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行； 5. 不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-6,500	至	-4,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,787.27		
业绩变动的原因说明	<p>为了实现向移动医疗领域转型，公司加大研发投入，建设“智能硬件+APP+云平台”，在硬件方面更新迭代，为消费者提供质量可靠、使用便捷、高性价比的产品。在 APP 方面持续优化性能，公司并已通过提供技术服务的方式，跟国外其他 APP 展开合作，为其用户提供血压、血糖等健康数据测量服务。而在云平台方面不仅为公司各 APP 提供数据底层服务，同时为第三方开发者提供数据下载、数据推送服务。2018 年为了帮助各业务部门提高效率，节约人力成本，云平台团队已经将人工智能方面工作加入实际业务中。公司积极调整销售结构，第一季度已初见成效，国内销售效率提高较快，国内销售费用在报告期内有所下降，营业收入继续上升。B2C 方面，iHealth 体温计销售成绩突出，在报告期内持续贡献利润。B2B 方面，在国内，公司与包括北京大学第一医院、天津医科大学代谢病医院在内的多家</p>		

	医院的项目合作已经落地；在国外，公司中标的新加坡卫生部 VSM 项目，已于 2017 年 8 月在新加坡国立大学医院商用，服务于病患和医务人员。公司将继续在小米平台上探索多种业务，并与专业医疗机构共同探索移动医疗创新服务模式，争取实现 2018 年业绩突破性扭转。
--	--

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

法定代表人：刘毅

2018 年 4 月 26 日